

## AURORA SMC EQUITY



aurora  
ASSET MANAGEMENT

## Tujuan &amp; Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora SMC Equity bertujuan memberikan hasil yang optimal melalui investasi pada ekuitas yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi. Aurora SMC Equity akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil pada IHSG yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.

## Kebijakan Investasi

Saham	80% - 100%
Surat Utang	0 - 20%
Pasar Uang	0 - 20%

## Alokasi Aset

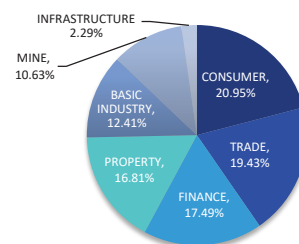
Saham	99.64%
Surat Utang	0%
Pasar Uang	0.36%

## Seleksi Efek

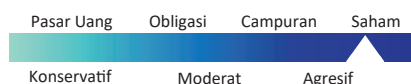
No	Kode	Emiten
1	BINA	Bank Ina Perdana PT
2	INAF	Indofarma Persero Tbk PT
3	KAEF	Kimia Farma Persero Tbk PT
4	MAYA	Bank Mayapada International Tbk PT
5	PPRO	PP Properti Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

## Komposisi Sektor



## Profil Risiko



## Informasi Produk

Tanggal Perdana	17 Juli 2018
Nilai Aktiva Bersih	218.413.944.959.97
Total Unit Penyertaan	317.168.886.22
Nilai Aktiva Bersih / Unit	688.64
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

## Manfaat Investasi

Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi

Imbal Jasa Manajer Investasi	Maks 5%
Imbal Jasa Bank Kustodian	Maks 0.25%
Biaya Pembelian	Maks 4%
Biaya Penjualan	Maks 5%
Biaya Pengalihan	Maks 2%

Bank Kustodian	PT Bank Central Asia Tbk
Bank Account	PT Bank Central Asia, KC Thamrin

**RD AURORA SMC EQUITY**  
**2063218405**

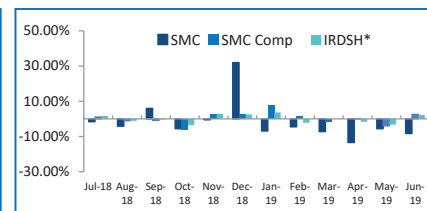
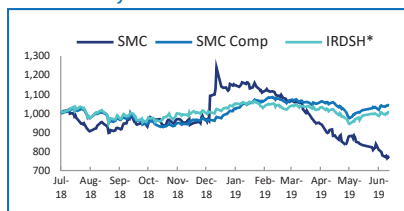
## Manajer Investasi

## PT AURORA ASSET MANAGEMENT

Sentral Senayan I lantai 6  
Jalan Asia Afrika 8 Senayan  
Jakarta Pusat 10270, Indonesia

T +6221 572 5727 F +6221 572 5728  
customer@aurora-am.co.id

## Grafik Kinerja



## Market View

AS-China sepakat untuk kembali ke meja perundingan disela pertemuan KTT G20 di Osaka Jepang. Trump tawarkan kelonggaran berbisnis dengan perusahaan China dan batalkan tarif impor tambahan, sedangkan Xi kembali membeli hasil pertanian AS. Anjaknya data tenaga kerja Mei ke level 75 k (vs. April 224 K) serta inflasi Mei yang hanya 1.8% membuat sikap The Fed semakin dovish dengan probability penurunan suku bunga di Juli mencapai 86.5%. BI masih tahan suku bunga acuan dilevel 6% namun data inflasi yang tercatat 3.28% YoY (vs Mei 3.32% YoY) dan rupiah menguat 1.02% ke level 14.128 serta neraca dagang yang surplus US\$ 207,6 terbuka luas BI untuk menurunkan suku bunga acuan di Juli ditengah tren penurunan suku bunga global. Sementara hasil keputusan MK yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin mengurangi ketidakpastian domestik, menyebabkan optimisme pasar saham dengan foreign net buy Rp 10.31 T dalam sebulan. IHSG tercatat +2.41% mom ditopang kenaikan 3 sektor terbesar property (+6.25%), infrastruktur (+5.25%) dan keuangan (+4.23%).

## Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
SMC	-8.35%	-25.15%	-38.31%	-38.31%	-	-	-	-23.65%
IRDSH	2.14%	-2.80%	-1.41%	-1.41%	-	-	-	0.72%
SMC Comp	2.49%	-1.54%	6.12%	6.12%	-	-	-	4.06%

Keterangan: SMC (Aurora SMC Equity), IRDSH (Indeks Reksa Dana Saham), SMC Comp (Indeks SMC Composite)

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.49	-1.69	23.58%	-1.87

## Ungkapan &amp; Sanggahan

INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

